**Informe de tareas realizadas en el Proyecto**

**“Implementación Sistema GmaxClinic utilizando el ERP de ODOO**

***Elaborado por***

***Gisela Bernal***

**Mayo 27 del 2024**

|  |
| --- |
| ***OBJETIVO*** |

El presente informe tiene la finalidad de reflejar los avances y estatus en el marco de la implementación del **Proyecto Implementación Sistema G-MaxClinic utilizando el ERP de ODOO**

Esta implementación se inicia con el análisis de determinación de la herramienta a utilizar para la automatización de los procesos de la operación de la Clinica G-MAX\_Clinic y la integración de esta con los procesos administrativos, contables y financieros. En esta evaluación se tomó como variable principal el tiempo de tres meses aproximadamente para la apertura de la clínica y por ende de la implementación del sistema.

En este marco de implementación se opta por la adquisición del ERP de ODOO ya que es una herramienta ya desarrolla y probada, donde su alcance contempla un conjunto de módulos de clínica y módulos administrativos, contables y financieros, todos integrados en una sola plataforma de software.

|  |
| --- |
| ***ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA*** |

1. Se elaboró documento con especificaciones generales del alcalce del sistema.
2. Se contrató a través de la empresa KRONOTEK CORPORATION C.A el partner de Odoo Sisvase
3. Se realizaron tres mesas de trabajo con la empresa Sisvase para determinar el alcance del sistema y la contratación de Amazon Web Services *(*AWS*)* como servicio en la nube.
4. Se realizó la contratación de 460 horas de implementación las cuales se destribuyeron de las siguiente manera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | DÍAS | HORAS |
| Implementación Odoo V16 | 3 | 14 |
| Implementación Odoo Localización Contable | 8 | 64 |
| Implementación Odoo Localización RRHH | 10 | 80 |
| Gestión y control de citas de especialidades medicas | 2,5 | 20 |
| Proceso de inicio para la contratación del tratamiento de hemodiálisis | 3 | 24 |
| Proceso para la contratación del tratamiento de hemodiálisis | 2,25 | 18 |
| Gestión del registro y control del tratamiento de hemodiálisis | 2 | 16 |
| Gestión de médicos y enfermera | 2,50 | 20 |
| Gestión de pacientes | 3,75 | 30 |
| Gestión de quirófano | 3,75 | 30 |
| Gestión de farmacia (parametrizacion de inventario) | 3,75 | 30 |
| Gestión de laboratorio | 3,75 | 30 |
| Gestión contable financiero | 2 | 16 |
| Gestión de tesorería | 2 | 16 |
| Proceso de gestión de materiales y almacén | 2 | 16 |
| Proceso de gestión del recurso humano | 2,5 | 20 |
| Desarrollo Web | 2 | 16 |

1. Se dio como fecha de inicio del proyecto el día 15 de abril del 2024, fecha en que después del pago se activaron las licencias de Odoo.
2. El día 16 de abril Sisvase solicita plan de cuentas contables
3. Se configuraron los servidores de producción y ambiente QA, creando los servicios de monitoreo y los servicios de respaldo, además la instancia del ERP con los módulos de clínica y contabilidad financiera.
4. El día 17 de abril del 2024 se incorpora la Lic Oriana Eviess para el apoyo en toda la documentación de los procesos operativos de la clínica.
5. El día 23 de abril es entregado a la empresa Sisvase el plan de cuentas contable y mapeo de procesos que fue entregado por la Lic Oriana Eviess.
6. El día 26 de abril a solicitud de Patricia se realiza reunión de trabajo con Omar Veronese, Oriana Eviess, Jasmin Zabala y Gisela Bernal esta reunión tiene como objetivo principal de realizar una presentación del alcalce del proyecto al equipo de G-MaxClinic hora de reunión 9:00 am hasta 11:30 am
7. El día 29 de abril se realiza mesa técnica de trabajo donde participan Lic Oriana Eviess, Lic Adolfo Monsalve y Gisela Bernal en esta reunión la Lic Oriana Eviess expone y explica el documento de mapeo de proceso.
8. El día 29 de abril la Lic Oriana Eviess envía a la empresa Sisvase los siguientes documentos:
9. Mapa de Procesos
10. Manual de normas y procedimientos del área de hemodiálisis
11. Historias clínicas del área de hemodiálisis y quirófano
12. Reglamento del área quirúrgica
13. Exámenes de laboratorio que se solicitan según la norma en las áreas de hemodiálisis y otros exámenes
14. Mapa de procesos de hemodiálisis
15. El día 2 de mayo la empresa solicita data para la parametrizacion del módulo contable financiero donde requiere data de almacenes, presupuesto, artículos y servicios, facturas, cartera de clientes y proveedores.
16. El día 3 mayo Gisela Bernal solicita una reunión para que se de explicación y se describa la información solicitada dado que no tiene algún documento que explique la solicitud
17. El día 3 de mayo se envió a Jasmin Zabala y Oriana Eviees documento de trabajo para la elaboración de la data solicitada por la empresa Sisvase
18. El día 8 de mayo en reunión de avance de proyecto entre Omar Varonese y Gisela Bernal, el sr Omar plantea que la información de los procesos se le debe materializar en entregables de Historias de usuarios.
19. El día 8 de mayo la Lic Oriana Eviees envía a patricia Ortega los siguientes documentos para su aprobación:

* Presentación de Diagrama de los Almacenes
* Diagrama de Flujo de Entradas por orden de compra inventario
* Diagrama de Flujo de Despacho
* Cantidad de Almacenes
* Reglas de Negocio - inventario
* Procedimiento - Carro de paro
* Normas y procedimiento - Requisición (falta)
* Catálogo de Carro de paro
* Catálogo de Stock mínimo de QX
* Catálogo de Material de Limpieza
* El Catálogo de Material de Oficina
* El Catálogo de Material Médico y Fármaco queda pendiente para la verificación del regente.

1. El día 14 de mayo se realiza mesa de trabajo con Omar Varonese, Adolfo Monsalve, Oriana Eviess y Gisela Bernal, esta reunión tuvo como objetivo que se explicara la metodología de historias de usuario y que Oriana Eviess pudiera realizar los entregables de los procesos a través de historias de usuarios.
2. El día 16 de mayo Oriana Eviess envía 11 historia de usuarios al Lic Omar Varones
3. El día 22 de mayo Oriana Eviess envía al Lic Omar Varones documento en Excel con 27 Historias de Usuarios las 11 ya enviada y 16 nuevas Historias de Usuarios
4. El día 24 de mayo es enviado a través de correo la aprobación por parte de Patricia Ortega de los documentos del punto 18
5. El día 24 de mayo El Sr Adolfo Monsalve explico usando ya la parametrización existente en el ambiente de QA, como funciona la ficha de paciente, ficha de médico y enfermera, control de citas y especialidades médicas y además explico como el ERP de ODOO permite realizar la exportación e importación de data utilizando Excel.
6. El día 27 de mayo la Lic Oriana Eviess envio al sr Adolfo Monsalve los siguientes documentos:

* Kit de Hemodiálisis
* Data de Medicamentos
* Data material médico quirúrgico
* Catalogo Limpieza de Oficina
* Inventario de carro de paro

|  |
| --- |
| PUNTOS CRITICOS DEL PROYECTO |

1. No están documentado los procesos, se está en proceso de construcción esto implica que la parametrizacion del sistema depende de construcción de información y esto quizás lleva tiempos que no están contabilizado en la planificación inicial.
2. No existen los especialistas por área para la definición y certificación de los procesos.

|  |
| --- |
| SUGERENCIAS |

1. El equipo de G-MaxClinic a los fines de optimizar las horas de implementación debe depurar la información que se le suministre a la empresa
2. Enfocar los esfuerzo hacia dos objetivos que deben cumplirse en paralelo construir la información que permite que los módulos que ya existen en Odoo operen y documentar los procesos que se infieren no están desarrollados en Odoo.
3. Validar los elementos de datos que ya tiene Odoo y solicitar aquellos que no se tienen.
4. Crear historias de usuarios de aquellos procesos no posee el Erp de Odoo.

|  |
| --- |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS A EMPRESA SISVASE |

1. Mapa de Procesos
2. Manual de normas y procedimientos del área de hemodiálisis
3. Historias clínicas del área de hemodiálisis y quirófano
4. Reglamento del área quirúrgica
5. Exámenes de laboratorio que se solicitan según la norma en las áreas de hemodiálisis y otros exámenes
6. Mapa de procesos de hemodiálisis
7. Kit de Hemodiálisis
8. Data de Medicamentos
9. Data material médico quirúrgico
10. Catalogo Limpieza de Oficina
11. Inventario de carro de paro